

УТВЕРЖДЕНО

приказом врио директора

от 26.01.2021 г. № 4-О-21

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. В Положении используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основанное на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские и иностранные юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели;
«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«постоянно действующая комиссия» - комиссия Института, осуществляющая организацию антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства ИПТ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Постоянно действующая комиссия

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется постоянно действующей комиссией Института (далее – Комиссия).

3.2. К компетенции Комиссии относится:

– свод и анализ информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Института в отношении антимонопольного комплаенса;

– проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

– консультация работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

– внесение изменений во внутренние документы Института, регламентирующих процедуры обеспечения антимонопольного комплаенса;

– информирование руководителя Института о возможности возникновения или фактах нарушения антимонопольного законодательства и внесение рекомендаций по принятию мер воздействия с целью пресечения и недопущения в дальнейшем указанных нарушений;

– формирование ежегодного отчёта о состоянии антимонопольного комплаенса и его представление в вышестоящие органы.

3.3. Комиссия разрабатывает критерии и осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

3.4. Комиссия подчиняется непосредственно директору Института.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в целях обеспечения антимонопольного комплаенса.

4.2. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и, по возможности, предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства другими работниками Института.

4.3. Выявление и недопущение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

5.2. Структурные подразделения Института, в том числе Комиссия, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- выявление обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности их возникновения, оценка и составление описания таких рисков и распределение их по установленным уровням в соответствии с приложением;

- разработку проектов нормативных правовых актов Института, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Институте;

- осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел) и проведение анализа выявленных нарушений;

- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, анализа нормативных правовых актов, имеющих отношение к обеспечению антимонопольного комплаенса;

- проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти

антимонопольного комплаенса (утверждён приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19).

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. На основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, Комиссия ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его директору Института.

7.2. Доклад должен содержать:

- информацию о результатах проведённой оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на сайте Института в течение трёх дней с момента его утверждения.

7.4. На основании доклада формируется отчёт об антимонопольном комплаенсе, представляемый в установленные сроки в вышестоящую организацию.